

UCHWAŁA NR XXV/170//2026
Rady Miasta Rypin
z dnia 07 kwietnia 2026 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2026 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.¹), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/149/2025 Rady Miasta Rypin z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2026 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **116 668 956,91 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **108 439 093,53 zł**, dochody majątkowe w kwocie **8 229 863,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **119 794 527,47 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **101 504 441,59 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **18 290 085,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3 125 570,56 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- wolne środki w kwocie **2 083 000 zł**
- **niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu** wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie **899 030,41 zł**,
- **nadwyżką z lat ubiegłych** w kwocie **143 540,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5 425 570,56 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2 300 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

5) § 17 otrzymuje brzmienie:

§17. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 125 570,56 zł**.

6) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2026 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2026 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2026 rok” wprowadza się zmiany

^{1 1} Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1436

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2026 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały;
 - 8) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2026 roku otrzymuje brzmienie jak załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 9) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2026 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 10) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 11) załącznik nr 9 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 12) załącznik nr 10 określa plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 - 12) załącznik nr 11 określa „plan dochodów i wydatków z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
 - 13) załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków Gminy Miasta Rypin z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały
 - 14) załącznik nr 15 określa „plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
 - 15) W § 18 uchyla się pkt 6, w związku z uchyceniem z dniem 5 marca 2026 r. art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa — przez art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 203).
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Nowatkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXV/170/2026 z 07 kwietnia 2026 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/149/2025 z 29 grudnia 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 351 423,83 | -13 062,95 | 2 338 360,88 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 715 208,83 | -130 000,00 | 585 208,83 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 601 215,00 | 116 937,05 | 1 718 152,05 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 600 000,00 | -13 062,95 | 1 586 937,05 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 612 447,50 | 71 834,48 | 5 684 281,98 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 160 000,00 | 71 834,48 | 2 231 834,48 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 71 834,48 | 71 834,48 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 155 584,73 | 35 490,00 | 2 191 074,73 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 186 963,60 | 700,00 | 187 663,60 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 661,09 | 661,09 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 38,91 | 38,91 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 14 583,60 | 34 790,00 | 49 373,60 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 34 790,00 | 34 790,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 537 524,31 | 18 668,00 | 5 556 192,31 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 758 981,00 | 18 000,00 | 1 776 981,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 122 144,00 | 668,00 | 1 122 812,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 668,00 | 668,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 000,00 | 5 260,00 | 6 260,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 000,00 | 5 260,00 | 6 260,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 260,00 | 260,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 966 620,00 | 128,00 | 10 966 748,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 897 232,00 | 0,00 | 897 232,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 115 200,00 | -115 200,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 115 200,00 | 115 200,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 256,00 | 128,00 | 384,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 256,00 | 128,00 | 384,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 057 000,00 | -175 000,00 | 882 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 175 000,00 | -175 000,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 175 000,00 | -175 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 116 725 639,38 | -56 682,47 | 116 668 956,91 |

Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXV/170/2026 z 07 kwietnia 2026 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 131 215,00 | -130 000,00 | 130 000,00 | 131 215,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 215,00 | 0,00 | 130 000,00 | 131 215,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 563 330,00 | 0,00 | 71 834,48 | 2 635 164,48 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 160 000,00 | 0,00 | 71 834,48 | 2 231 834,48 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 71 834,48 | 71 834,48 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 155 584,73 | 0,00 | 35 490,00 | 2 191 074,73 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 186 963,60 | 0,00 | 700,00 | 187 663,60 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 661,09 | 661,09 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 38,91 | 38,91 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 14 583,60 | 0,00 | 34 790,00 | 49 373,60 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 34 790,00 | 34 790,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 537 524,31 | 0,00 | 18 668,00 | 5 556 192,31 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 758 981,00 | 0,00 | 18 000,00 | 1 776 981,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 122 144,00 | 0,00 | 668,00 | 1 122 812,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 668,00 | 668,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 000,00 | -1 000,00 | 6 260,00 | 6 260,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 000,00 | -1 000,00 | 6 260,00 | 6 260,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | -1 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 966 620,00 | -615 200,00 | 615 328,00 | 10 966 748,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 897 232,00 | -615 200,00 | 615 200,00 | 897 232,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 115 200,00 | -115 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 115 200,00 | 115 200,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 256,00 | 0,00 | 128,00 | 384,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 256,00 | 0,00 | 128,00 | 384,00 |
| bieżące razem: | | | | 108 307 713,05 | -746 200,00 | 877 580,48 | 108 439 093,53 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 022 774,14 | 0,00 | 700,00 | 2 023 474,14 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 220 208,83 | -13 062,95 | 0,00 | 2 207 145,88 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 600 000,00 | -13 062,95 | 0,00 | 1 586 937,05 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 600 000,00 | -13 062,95 | 0,00 | 1 586 937,05 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 495 000,00 | -175 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 175 000,00 | -175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 175 000,00 | -175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | | 8 417 926,33 | -188 062,95 | 0,00 | 8 229 863,38 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 529 026,33 | -175 000,00 | 0,00 | 6 354 026,33 |

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | 116 725 639,38 | -934 262,95 | 877 580,48 | 116 668 956,91 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 551 800,47 | -175 000,00 | 700,00 | 8 377 500,47 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXV/170/2026 z 07 kwietnia 2026 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/149/2025 z 29 grudnia 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 890 392,33 | -128 402,95 | 6 761 989,38 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 636 871,33 | -7 340,00 | 1 629 531,33 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 957 850,00 | -59 000,00 | 898 850,00 |
| | | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 53 812,50 | 51 660,00 | 105 472,50 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 691 500,00 | 16 937,05 | 3 708 437,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 550 000,00 | 16 937,05 | 3 566 937,05 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 062 000,00 | -40 000,00 | 1 022 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 062 000,00 | -40 000,00 | 1 022 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 461 021,00 | -98 000,00 | 363 021,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | -98 000,00 | 82 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 911 061,50 | 55 219,00 | 7 966 280,50 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 648 149,00 | 219,00 | 648 368,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 725,00 | 219,00 | 2 944,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 103 170,00 | 55 000,00 | 3 158 170,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 560 000,00 | 55 000,00 | 615 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 971 279,00 | 5 021,00 | 976 300,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 620 779,00 | 5 021,00 | 625 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 200,00 | 3 500,00 | 97 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 171,00 | 1 000,00 | 18 171,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 485,00 | 200,00 | 2 685,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 725,00 | 221,00 | 2 946,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 180,00 | 100,00 | 280,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 856 550,10 | 140 777,00 | 9 997 327,10 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 537 707,00 | 13 877,00 | 551 584,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 363 939,51 | 10 000,00 | 373 939,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 144,00 | 2 000,00 | 69 144,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 896,00 | 877,00 | 11 773,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 947 183,10 | 76 300,00 | 7 023 483,10 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 10 000,00 | 13 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 238 958,00 | 20 000,00 | 258 958,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 409 570,49 | 20 000,00 | 429 570,49 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 298,00 | 16 300,00 | 126 598,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 5 000,00 | 17 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 129 145,00 | 50 600,00 | 179 745,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 600,00 | 3 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 552 208,00 | 40 878,00 | 593 086,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 517 058,00 | 878,00 | 517 936,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 895,00 | 878,00 | 11 773,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 5 150,00 | 40 000,00 | 45 150,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 42 308 987,79 | 212 647,00 | 42 521 634,79 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 20 465 796,97 | 23 080,00 | 20 488 876,97 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 444,81 | 113,64 | 558,45 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26,19 | 6,69 | 32,88 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64,22 | 16,20 | 80,42 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3,78 | 0,95 | 4,73 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 960,00 | 25 960,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 316,64 | 21 420,00 | 175 736,64 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38,72 | 9,92 | 48,64 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2,28 | 0,58 | 2,86 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 625,43 | 521,33 | 3 146,76 |
| | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 154,57 | 30,69 | 185,26 |
| 80104 | | Przedszkola | 11 680 864,00 | 140 000,00 | 11 820 864,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 1 884 940,49 | 12 350,00 | 1 897 290,49 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 800,00 | 1 800,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 11 550,00 | 56 550,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 698 615,33 | 37 217,00 | 2 735 832,33 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 273 915,00 | 8 217,00 | 282 132,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 675 192,00 | 51 377,26 | 726 569,26 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 648 000,00 | 51 377,26 | 699 377,26 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 500,00 | 2 000,00 | 161 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 948,00 | 500,00 | 37 448,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 240,00 | 100,00 | 5 340,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 904,00 | 4 500,00 | 46 404,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 341,90 | 38 277,26 | 196 619,16 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 6 000,00 | 8 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 969 390,71 | 18 668,00 | 11 988 058,71 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 958 877,00 | 18 000,00 | 1 976 877,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 18 000,00 | 58 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 372 144,00 | 668,00 | 1 372 812,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 668,00 | 668,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 22 000,00 | 60 000,00 | 82 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 22 000,00 | 60 000,00 | 82 000,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 530 734,00 | 5 260,00 | 535 994,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 140 018,00 | 5 260,00 | 145 278,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 260,00 | 260,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 185 010,00 | -19 658,00 | 12 165 352,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 880 527,00 | 278,00 | 9 880 805,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 552,28 | 278,00 | 8 830,28 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 975 329,00 | -20 064,00 | 955 265,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 232,00 | -20 064,00 | 300 168,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 256,00 | 128,00 | 384,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 248,00 | 124,00 | 372,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 256 749,00 | 1 173 395,48 | 14 430 144,48 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 900 000,00 | 470 000,00 | 1 370 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 520 000,00 | 241 595,48 | 5 761 595,48 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 982,33 | 30 000,00 | 40 982,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 063 099,00 | 211 595,48 | 5 274 694,48 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 154 880,00 | 4 300,00 | 159 180,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 102 545,00 | 2 500,00 | 105 045,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 4 949 234,00 | 455 000,00 | 5 404 234,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 675,00 | 575 000,00 | 1 625 675,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 900,00 | -120 000,00 | 24 900,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 398 145,75 | 22 318,00 | 3 420 463,75 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 434 000,00 | 13 000,00 | 1 447 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 106 981,00 | 9 318,00 | 1 116 299,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 103 363,00 | 9 318,00 | 1 112 681,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 583 327,50 | 190 700,00 | 6 774 027,50 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 196 100,00 | 0,00 | 2 196 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 175 000,00 | 250 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 | -175 000,00 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 3 645 977,50 | 165 700,00 | 3 811 677,50 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 112 708,00 | -8 147,03 | 104 560,97 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 659,50 | 3 847,03 | 51 506,53 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 000,00 | 170 000,00 | 650 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 704 250,00 | 25 000,00 | 729 250,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 175 000,00 | 25 000,00 | 200 000,00 |
| Razem: | | | | 117 966 327,68 | 1 828 199,79 | 119 794 527,47 |

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXV/170/2026 z 07 kwietnia 2026 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 6 890 392,33 | 461 521,00 | 459 521,00 | 257 129,01 | 202 391,99 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 428 871,33 | 6 428 871,33 | 579 021,33 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -210 062,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210 062,95 | -210 062,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 81 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 660,00 | 81 660,00 | 51 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 761 989,38 | 461 521,00 | 459 521,00 | 257 129,01 | 202 391,99 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 468,38 | 6 300 468,38 | 630 681,33 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | przed zmianą | 1 636 871,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 871,33 | 1 636 871,33 | 579 021,33 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59 000,00 | -59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 51 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 660,00 | 51 660,00 | 51 660,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 629 531,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 531,33 | 1 629 531,33 | 630 681,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 957 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 850,00 | 957 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59 000,00 | -59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 898 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 850,00 | 898 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6309 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 53 812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 812,50 | 53 812,50 | 53 812,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 51 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 660,00 | 51 660,00 | 51 660,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 105 472,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 472,50 | 105 472,50 | 105 472,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 3 691 500,00 | 141 500,00 | 141 500,00 | 0,00 | 141 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -13 062,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 062,95 | -13 062,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 708 437,05 | 141 500,00 | 141 500,00 | 0,00 | 141 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 566 937,05 | 3 566 937,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -13 062,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 062,95 | -13 062,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 566 937,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 566 937,05 | 3 566 937,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 1 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 000,00 | 1 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 000,00 | 1 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 461 021,00 | 281 021,00 | 279 021,00 | 257 129,01 | 21 891,99 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -98 000,00 | -98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 363 021,00 | 281 021,00 | 279 021,00 | 257 129,01 | 21 891,99 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -98 000,00 | -98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 7 911 061,50 | 3 501 319,00 | 3 501 319,00 | 82 393,50 | 3 418 925,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 409 742,50 | 4 409 742,50 | 3 589 742,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 55 219,00 | 55 219,00 | 55 219,00 | 0,00 | 55 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 966 280,50 | 3 556 538,00 | 3 556 538,00 | 82 393,50 | 3 474 144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 409 742,50 | 4 409 742,50 | 3 589 742,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 648 149,00 | 398 149,00 | 398 149,00 | 82 393,50 | 315 755,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 648 368,00 | 398 368,00 | 398 368,00 | 82 393,50 | 315 974,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 2 725,00 | 2 725,00 | 2 725,00 | 0,00 | 2 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 944,00 | 2 944,00 | 2 944,00 | 0,00 | 2 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 3 103 170,00 | 3 103 170,00 | 3 103 170,00 | 0,00 | 3 103 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 158 170,00 | 3 158 170,00 | 3 158 170,00 | 0,00 | 3 158 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 615 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 971 279,00 | 580 679,00 | 577 979,00 | 121 261,00 | 456 718,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 600,00 | 390 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 021,00 | 5 021,00 | 5 021,00 | 4 800,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 976 300,00 | 585 700,00 | 583 000,00 | 126 061,00 | 456 939,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 600,00 | 390 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71035 | Cmentarze | przed zmianą | 620 779,00 | 230 179,00 | 230 179,00 | 121 261,00 | 108 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 600,00 | 390 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 021,00 | 5 021,00 | 5 021,00 | 4 800,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 625 800,00 | 235 200,00 | 235 200,00 | 126 061,00 | 109 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 600,00 | 390 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 94 200,00 | 94 200,00 | 94 200,00 | 94 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 97 700,00 | 97 700,00 | 97 700,00 | 97 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 17 171,00 | 17 171,00 | 17 171,00 | 17 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 18 171,00 | 18 171,00 | 18 171,00 | 18 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 2 485,00 | 2 485,00 | 2 485,00 | 2 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 685,00 | 2 685,00 | 2 685,00 | 2 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 2 725,00 | 2 725,00 | 2 725,00 | 0,00 | 2 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 0,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 946,00 | 2 946,00 | 2 946,00 | 0,00 | 2 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | przed zmianą | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 9 856 550,10 | 9 816 550,10 | 9 226 816,49 | 7 511 283,00 | 1 715 533,49 | 10 186,00 | 437 996,00 | 141 551,61 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 140 777,00 | 85 777,00 | 85 777,00 | 22 600,00 | 63 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 997 327,10 | 9 902 327,10 | 9 312 593,49 | 7 533 883,00 | 1 778 710,49 | 10 186,00 | 437 996,00 | 141 551,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 537 707,00 | 537 707,00 | 537 707,00 | 472 811,00 | 64 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 13 877,00 | 13 877,00 | 13 877,00 | 12 000,00 | 1 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 551 584,00 | 551 584,00 | 551 584,00 | 484 811,00 | 66 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 363 939,51 | 363 939,51 | 363 939,51 | 363 939,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 373 939,51 | 373 939,51 | 373 939,51 | 373 939,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 67 144,00 | 67 144,00 | 67 144,00 | 67 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 69 144,00 | 69 144,00 | 69 144,00 | 69 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 10 896,00 | 10 896,00 | 10 896,00 | 0,00 | 10 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 877,00 | 877,00 | 877,00 | 0,00 | 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 773,00 | 11 773,00 | 11 773,00 | 0,00 | 11 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 947 183,10 | 6 907 183,10 | 6 760 631,49 | 5 601 912,00 | 1 158 719,49 | 0,00 | 5 000,00 | 141 551,61 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 76 300,00 | 71 300,00 | 71 300,00 | 10 000,00 | 61 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 023 483,10 | 6 978 483,10 | 6 831 931,49 | 5 611 912,00 | 1 220 019,49 | 0,00 | 5 000,00 | 141 551,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 238 958,00 | 238 958,00 | 238 958,00 | 0,00 | 238 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 258 958,00 | 258 958,00 | 258 958,00 | 0,00 | 258 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 409 570,49 | 409 570,49 | 409 570,49 | 0,00 | 409 570,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 429 570,49 | 429 570,49 | 429 570,49 | 0,00 | 429 570,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 110 298,00 | 110 298,00 | 110 298,00 | 0,00 | 110 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 126 598,00 | 126 598,00 | 126 598,00 | 0,00 | 126 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 129 145,00 | 129 145,00 | 118 959,00 | 6 559,00 | 112 400,00 | 10 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 50 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 179 745,00 | 129 745,00 | 119 559,00 | 7 159,00 | 112 400,00 | 10 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 552 208,00 | 532 208,00 | 507 708,00 | 468 092,00 | 39 616,00 | 10 000,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 40 878,00 | 878,00 | 878,00 | 0,00 | 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 593 086,00 | 533 086,00 | 508 586,00 | 468 092,00 | 40 494,00 | 10 000,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | przed zmianą | 517 058,00 | 517 058,00 | 502 558,00 | 468 092,00 | 34 466,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 878,00 | 878,00 | 878,00 | 0,00 | 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 517 936,00 | 517 936,00 | 503 436,00 | 468 092,00 | 35 344,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 10 895,00 | 10 895,00 | 10 895,00 | 0,00 | 10 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 878,00 | 878,00 | 878,00 | 0,00 | 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 773,00 | 11 773,00 | 11 773,00 | 0,00 | 11 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 150,00 | 5 150,00 | 5 150,00 | 0,00 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 45 150,00 | 5 150,00 | 5 150,00 | 0,00 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 42 308 987,79 | 42 184 987,79 | 39 042 603,97 | 33 473 528,33 | 5 569 075,64 | 565 000,00 | 318 843,00 | 2 258 540,82 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 212 647,00 | 72 647,00 | 71 947,00 | 1 760,00 | 70 187,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 42 521 634,79 | 42 257 634,79 | 39 114 550,97 | 33 475 288,33 | 5 639 262,64 | 565 000,00 | 318 843,00 | 2 259 240,82 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 20 465 796,97 | 20 414 796,97 | 20 332 432,97 | 18 112 375,33 | 2 220 057,64 | 0,00 | 50 314,00 | 32 050,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 23 080,00 | 23 080,00 | 22 380,00 | 960,00 | 21 420,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 20 488 876,97 | 20 437 876,97 | 20 354 812,97 | 18 113 335,33 | 2 241 477,64 | 0,00 | 50 314,00 | 32 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 444,81 | 444,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 113,64 | 113,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 558,45 | 558,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 26,19 | 26,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 6,69 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 32,88 | 32,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 64,22 | 64,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 16,20 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 80,42 | 80,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 3,78 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4,73 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 960,00 | 25 960,00 | 25 960,00 | 25 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 154 316,64 | 154 316,64 | 154 316,64 | 0,00 | 154 316,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 21 420,00 | 21 420,00 | 21 420,00 | 0,00 | 21 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 175 736,64 | 175 736,64 | 175 736,64 | 0,00 | 175 736,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | przed zmianą | 38,72 | 38,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9,92 | 9,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48,64 | 48,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | przed zmianą | 2,28 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2,86 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 2 625,43 | 2 625,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 521,33 | 521,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 146,76 | 3 146,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 146,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 154,57 | 154,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30,69 | 30,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 185,26 | 185,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 11 680 864,00 | 11 660 864,00 | 11 117 766,00 | 9 400 497,00 | 1 717 269,00 | 515 000,00 | 9 000,00 | 19 098,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 820 864,00 | 11 660 864,00 | 11 117 766,00 | 9 400 497,00 | 1 717 269,00 | 515 000,00 | 9 000,00 | 19 098,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | przed zmianą | 1 884 940,49 | 1 884 940,49 | 1 840 219,00 | 1 702 525,00 | 137 694,00 | 0,00 | 600,00 | 44 121,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 350,00 | 12 350,00 | 12 350,00 | 800,00 | 11 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 897 290,49 | 1 897 290,49 | 1 852 569,00 | 1 703 325,00 | 149 244,00 | 0,00 | 600,00 | 44 121,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 550,00 | 11 550,00 | 11 550,00 | 0,00 | 11 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 56 550,00 | 56 550,00 | 56 550,00 | 0,00 | 56 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 698 615,33 | 2 653 615,33 | 303 515,00 | 12 100,00 | 291 415,00 | 0,00 | 186 829,00 | 2 163 271,33 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 37 217,00 | 37 217,00 | 37 217,00 | 0,00 | 37 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 735 832,33 | 2 690 832,33 | 340 732,00 | 12 100,00 | 328 632,00 | 0,00 | 186 829,00 | 2 163 271,33 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 273 915,00 | 273 915,00 | 273 915,00 | 0,00 | 273 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 217,00 | 8 217,00 | 8 217,00 | 0,00 | 8 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 282 132,00 | 282 132,00 | 282 132,00 | 0,00 | 282 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 675 192,00 | 675 192,00 | 596 150,90 | 266 812,00 | 329 338,90 | 31 741,10 | 47 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 51 377,26 | 51 377,26 | 51 377,26 | 7 100,00 | 44 277,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 726 569,26 | 726 569,26 | 647 528,16 | 273 912,00 | 373 616,16 | 31 741,10 | 47 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 648 000,00 | 648 000,00 | 579 958,90 | 256 225,00 | 323 733,90 | 20 741,10 | 47 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 51 377,26 | 51 377,26 | 51 377,26 | 7 100,00 | 44 277,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 699 377,26 | 699 377,26 | 631 336,16 | 263 325,00 | 368 011,16 | 20 741,10 | 47 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 159 500,00 | 159 500,00 | 159 500,00 | 159 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 161 500,00 | 161 500,00 | 161 500,00 | 161 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 36 948,00 | 36 948,00 | 36 948,00 | 36 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 37 448,00 | 37 448,00 | 37 448,00 | 37 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 5 240,00 | 5 240,00 | 5 240,00 | 5 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 340,00 | 5 340,00 | 5 340,00 | 5 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 41 904,00 | 41 904,00 | 41 904,00 | 41 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 46 404,00 | 46 404,00 | 46 404,00 | 46 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 158 341,90 | 158 341,90 | 158 341,90 | 0,00 | 158 341,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 38 277,26 | 38 277,26 | 38 277,26 | 0,00 | 38 277,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 196 619,16 | 196 619,16 | 196 619,16 | 0,00 | 196 619,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 11 969 390,71 | 11 769 390,71 | 7 036 545,71 | 4 135 366,00 | 2 901 179,71 | 0,00 | 4 721 145,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18 668,00 | 18 668,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 988 058,71 | 11 788 058,71 | 7 054 545,71 | 4 135 366,00 | 2 919 179,71 | 0,00 | 4 721 813,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 1 958 877,00 | 1 758 877,00 | 1 757 877,00 | 1 537 408,00 | 220 469,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 976 877,00 | 1 776 877,00 | 1 775 877,00 | 1 537 408,00 | 238 469,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 1 372 144,00 | 1 372 144,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 371 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 668,00 | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 372 812,00 | 1 372 812,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 371 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 668,00 | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 668,00 | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 530 734,00 | 530 734,00 | 391 716,00 | 384 687,00 | 7 029,00 | 0,00 | 139 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 260,00 | 5 260,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 535 994,00 | 535 994,00 | 396 716,00 | 384 687,00 | 12 029,00 | 0,00 | 139 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 140 018,00 | 140 018,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 139 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 260,00 | 5 260,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 145 278,00 | 145 278,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 139 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 855 | | Rodzina | przed zmianą | 12 185 010,00 | 12 185 010,00 | 3 620 256,00 | 2 049 603,72 | 1 570 652,28 | 0,00 | 8 303 922,00 | 260 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 064,00 | -20 064,00 | -20 064,00 | -20 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 406,00 | 406,00 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 165 352,00 | 12 165 352,00 | 3 600 474,00 | 2 029 539,72 | 1 570 934,28 | 0,00 | 8 304 046,00 | 260 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 9 880 527,00 | 9 880 527,00 | 1 579 853,00 | 1 382 501,72 | 197 351,28 | 0,00 | 8 300 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 880 805,00 | 9 880 805,00 | 1 580 131,00 | 1 382 501,72 | 197 629,28 | 0,00 | 8 300 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 8 552,28 | 8 552,28 | 8 552,28 | 0,00 | 8 552,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 830,28 | 8 830,28 | 8 830,28 | 0,00 | 8 830,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 975 329,00 | 975 329,00 | 711 497,00 | 467 994,00 | 243 503,00 | 0,00 | 3 000,00 | 260 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -20 064,00 | -20 064,00 | -20 064,00 | -20 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 955 265,00 | 955 265,00 | 691 433,00 | 447 930,00 | 243 503,00 | 0,00 | 3 000,00 | 260 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 320 232,00 | 320 232,00 | 320 232,00 | 320 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -20 064,00 | -20 064,00 | -20 064,00 | -20 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 300 168,00 | 300 168,00 | 300 168,00 | 300 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 256,00 | 256,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 128,00 | 128,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 384,00 | 384,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 372,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 13 256 749,00 | 9 001 474,00 | 8 997 999,00 | 1 366 885,67 | 7 631 113,33 | 0,00 | 3 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 255 275,00 | 4 255 275,00 | 2 559 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 293 395,48 | 248 395,48 | 248 395,48 | 4 300,00 | 244 095,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 14 430 144,48 | 9 249 869,48 | 9 246 394,48 | 1 371 185,67 | 7 875 208,81 | 0,00 | 3 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 180 275,00 | 4 710 275,00 | 2 559 700,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 900 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 370 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6010 | | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 5 520 000,00 | 5 520 000,00 | 5 520 000,00 | 427 676,67 | 5 092 323,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 241 595,48 | 241 595,48 | 241 595,48 | 0,00 | 241 595,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 761 595,48 | 5 761 595,48 | 5 761 595,48 | 427 676,67 | 5 333 918,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 10 982,33 | 10 982,33 | 10 982,33 | 0,00 | 10 982,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 40 982,33 | 40 982,33 | 40 982,33 | 0,00 | 40 982,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 5 063 099,00 | 5 063 099,00 | 5 063 099,00 | 0,00 | 5 063 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 211 595,48 | 211 595,48 | 211 595,48 | 0,00 | 211 595,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 274 694,48 | 5 274 694,48 | 5 274 694,48 | 0,00 | 5 274 694,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 154 880,00 | 154 880,00 | 153 980,00 | 0,00 | 153 980,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 159 180,00 | 159 180,00 | 158 280,00 | 4 300,00 | 153 980,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 102 545,00 | 2 545,00 | 2 545,00 | 0,00 | 2 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 105 045,00 | 5 045,00 | 5 045,00 | 0,00 | 5 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 949 234,00 | 1 193 959,00 | 1 191 384,00 | 939 209,00 | 252 175,00 | 0,00 | 2 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 755 275,00 | 3 755 275,00 | 2 559 700,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 5 404 234,00 | 1 193 959,00 | 1 191 384,00 | 939 209,00 | 252 175,00 | 0,00 | 2 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 210 275,00 | 4 210 275,00 | 2 559 700,00 | | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 050 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 675,00 | 1 050 675,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | | | |
| | | | po zmianach | 1 625 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 675,00 | 1 625 675,00 | 0,00 | | | |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 144 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 900,00 | 144 900,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 0,00 | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 3 398 145,75 | 3 348 145,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 348 145,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 22 318,00 | 22 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 3 420 463,75 | 3 370 463,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370 463,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 434 000,00 | 1 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 1 447 000,00 | 1 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2800 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 92116 | | Biblioteki | przed zmianą | 1 106 981,00 | 1 106 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 9 318,00 | 9 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 1 116 299,00 | 1 116 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 1 103 363,00 | 1 103 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 9 318,00 | 9 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 1 112 681,00 | 1 112 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|------|
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 6 583 327,50 | 5 413 327,50 | 3 023 077,50 | 2 141 826,00 | 881 251,50 | 2 381 250,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -183 147,03 | -8 147,03 | -8 147,03 | -8 147,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175 000,00 | -175 000,00 | -175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 373 847,03 | 28 847,03 | 3 847,03 | 0,00 | 3 847,03 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 774 027,50 | 5 434 027,50 | 3 018 777,50 | 2 133 678,97 | 885 098,53 | 2 406 250,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 2 196 100,00 | 1 946 100,00 | 146 100,00 | 70 000,00 | 76 100,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175 000,00 | -175 000,00 | -175 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 196 100,00 | 1 946 100,00 | 146 100,00 | 70 000,00 | 76 100,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175 000,00 | -175 000,00 | -175 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 3 645 977,50 | 2 762 977,50 | 2 753 977,50 | 2 071 826,00 | 682 151,50 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883 000,00 | 883 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -8 147,03 | -8 147,03 | -8 147,03 | -8 147,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 173 847,03 | 3 847,03 | 3 847,03 | 0,00 | 3 847,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 811 677,50 | 2 758 677,50 | 2 749 677,50 | 2 063 678,97 | 685 998,53 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 112 708,00 | 112 708,00 | 112 708,00 | 112 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -8 147,03 | -8 147,03 | -8 147,03 | -8 147,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 104 560,97 | 104 560,97 | 104 560,97 | 104 560,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 47 659,50 | 47 659,50 | 47 659,50 | 0,00 | 47 659,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 847,03 | 3 847,03 | 3 847,03 | 0,00 | 3 847,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 51 506,53 | 51 506,53 | 51 506,53 | 0,00 | 51 506,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 704 250,00 | 704 250,00 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 581 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 729 250,00 | 729 250,00 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 606 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 117 966 327,68 | 100 877 838,85 | 77 586 992,57 | 52 260 667,23 | 25 326 325,34 | 6 368 322,85 | 13 999 899,00 | 2 672 624,43 | 0,00 | 250 000,00 | 17 088 488,83 | 17 088 488,83 | 7 223 463,83 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -533 273,98 | -28 211,03 | -28 211,03 | -28 211,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -505 062,95 | -505 062,95 | -175 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 361 473,77 | 654 813,77 | 545 743,77 | 40 560,00 | 505 183,77 | 47 318,00 | 1 052,00 | 60 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 706 660,00 | 1 236 660,00 | 51 660,00 | 470 000,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 119 794 527,47 | 101 504 441,59 | 78 104 525,31 | 52 273 016,20 | 25 831 509,11 | 6 415 640,85 | 14 000 951,00 | 2 733 324,43 | 0,00 | 250 000,00 | 18 290 085,88 | 17 820 085,88 | 7 100 123,83 | 470 000,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXV/170/2026 z 07 kwietnia 2026 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/149/2025 z 29 grudnia 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 428 871,33 | -128 402,95 | 6 300 468,38 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 636 871,33 | -7 340,00 | 1 629 531,33 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 957 850,00 | -59 000,00 | 898 850,00 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Piłsudskiego w zakresie budowy chodnika i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 21+818 do km 22+548 - dok.proj. | 60 000,00 | -59 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 60 000,00 | -59 000,00 | 1 000,00 |
| | | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 53 812,50 | 51 660,00 | 105 472,50 |
| | | | Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego (STES) 25% | 53 812,50 | 51 660,00 | 105 472,50 |
| | | | Inne | 53 812,50 | 51 660,00 | 105 472,50 |
| | | | Porozumienie AR | 53 812,50 | 51 660,00 | 105 472,50 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 550 000,00 | 16 937,05 | 3 566 937,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 550 000,00 | 16 937,05 | 3 566 937,05 |
| | | | Przebudowa ul. Sadowej - budowa dodatkowych przepustów drogowych" | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej Nr 120641C ul. Dojazdowej | 3 230 000,00 | -13 062,95 | 3 216 937,05 |
| | | | Inne | 1 600 000,00 | -13 062,95 | 1 586 937,05 |
| | | | Porozumienie AR | 1 600 000,00 | -13 062,95 | 1 586 937,05 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 062 000,00 | -40 000,00 | 1 022 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 062 000,00 | -40 000,00 | 1 022 000,00 |
| | | | Budowa ul. Miłej | 600 000,00 | -40 000,00 | 560 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 600 000,00 | -40 000,00 | 560 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 180 000,00 | -98 000,00 | 82 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | -98 000,00 | 82 000,00 |
| | | | Budowa odcinka drogi dla pieszych i rowerów Sikory-Rypin z przeprawą na rzece Rypienicy (projekt) | 100 000,00 | -98 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 65 000,00 | -63 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Inne | 35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 |
| | | | Porozumienie AR | 35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 40 000,00 | 55 000,00 | 95 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Dostawa klimatyzatorów do Urzędu Miasta Rypin | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Budowa przestrzennych napisów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (napis Rypin) | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Monitoring miasta | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 124 000,00 | 140 000,00 | 264 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 20 000,00 | 140 000,00 | 160 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | | | Przebudowa placu przy Przedszkolu Miejskim nr 2 w Rypinie | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 255 275,00 | 925 000,00 | 5 180 275,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 400 000,00 | 470 000,00 | 870 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 |
| | | | Wniesienie wkładu pieniężnego do PK KOMES oraz objęcie z tego tytułu udziałów z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Dojazdowa | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | | | Wniesienie wkładu pieniężnego do PK KOMES oraz objęcie z tego tytułu udziałów z przeznaczeniem na zakup pojazdu wielobieżnego | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 755 275,00 | 455 000,00 | 4 210 275,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 675,00 | 575 000,00 | 1 625 675,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji terenów zielonych przy ul. Mławskiej 39 i 41. | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Przebudowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej 12 | 25 000,00 | 550 000,00 | 575 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 25 000,00 | 550 000,00 | 575 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 900,00 | -120 000,00 | 24 900,00 |
| | | | Zakup pojazdu elektrycznego wolnobieżnego | 120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 170 000,00 | 170 000,00 | 1 340 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|---------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 175 000,00 | 250 000,00 |
| | | | Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Nowy Osiedle (boisko i teren wokół boiska) | 75 000,00 | 175 000,00 | 250 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 75 000,00 | 175 000,00 | 250 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 | -175 000,00 | 0,00 |
| | | | Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Nowy Osiedle (boisko i teren wokół boiska) | 175 000,00 | -175 000,00 | 0,00 |
| | | | Inne | 175 000,00 | -175 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Porozumienie AR</i> | <i>175 000,00</i> | <i>-175 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 883 000,00 | 170 000,00 | 1 053 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 000,00 | 170 000,00 | 650 000,00 |
| | | | Nawodnienie boisk treningowych | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| Razem | | | | 17 088 488,83 | 1 201 597,05 | 18 290 085,88 |

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXV/170/2026 z 07 kwietnia 2026 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/149/2025 z 29 grudnia 2025 r.

| PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2026 ROK | | | | | | |
|---|-----|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lp. | & | PRZYCHODY | Plan po zmianach na dzień 02-02-2026 | Zwiększenie (+) | Zmniejszenie (-) | Plan po zmianach na dzień 07.04.2026 r. |
| 1 | 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 3 540 688,30 | | 3 540 688,30 | 0,00 |
| 2 | 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | kredyty | 0,00 | | | 0,00 |
| | | pożyczki | 0,00 | | | 0,00 |
| 4 | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 4 383 000,00 | | 4 383 000,00 |
| | | na pokrycie deficytu: | | 2 083 000,00 | | 2 083 000,00 |
| | | na wykup obligacji: | | 2 300 000,00 | | 2 300 000,00 |
| 5 | 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych | | 143 540,15 | | 143 540,15 |
| | | na pokrycie deficytu: | | 143 540,15 | | 143 540,15 |
| 6 | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906) | 0,00 | 899 030,41 | 0,00 | 899 030,41 |
| | | na pokrycie deficytu: | 0,00 | 899 030,41 | 0,00 | 899 030,41 |
| | | w tym: | | | | |
| | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00 | 292 972,74 | 0,00 | 292 972,74 |
| | | w tym: | | | | |
| | 1 | ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 (art. 18) | 0,00 | 51 377,26 | | 51 377,26 |
| | 2 | ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm. (art. 6r ust. 1ab) | 0,00 | 241 595,48 | | 241 595,48 |
| | 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00 | 606 057,67 | 0,00 | 606 057,67 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Rypińska Akademia Wiedzy | 0,00 | 446 710,79 | | 446 710,79 |
| | | CYFROWA GMINA | 0,00 | 129 808,99 | | 129 808,99 |
| | | ERASMUS+ | 0,00 | 29 537,89 | | 29 537,89 |
| Razem Przychody: | | | 3 540 688,30 | 5 425 570,56 | 3 540 688,30 | 5 425 570,56 |
| Lp. | & | ROZCHODY | Plan po zmianach na dzień 02-02-2026 | Zwiększenie (+) | Zmniejszenie (-) | Plan po zmianach na dzień |
| 1 | 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 2 300 000,00 | | | 2 300 000,00 |
| 2 | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | kredytów | 0,00 | | | 0,00 |
| | | pożyczek | 0,00 | | | 0,00 |
| 3 | 991 | Udzielone pożyczki | 0,00 | | | 0,00 |
| 4 | 994 | Przelewy na rachunki lokat | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Razem Rozchody: | | | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| RÓŻNICA: przychody-rozchody | | | 1 240 688,30 | 5 425 570,56 | 3 540 688,30 | 3 125 570,56 |

Informacje uzupełniające:

| Lp. | Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+2+3) | 3 540 688,30 | 5 425 570,56 | 3 540 688,30 | 5 425 570,56 |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Wolne środki | 0,00 | 5 282 030,41 | 0,00 | 5 282 030,41 |
| | w tym: | | | | |
| | & 950 | 0,00 | 4 383 000,00 | 0,00 | 4 383 000,00 |
| | & 905 | 0,00 | 292 972,74 | 0,00 | 292 972,74 |
| | & 906 | 0,00 | 606 057,67 | 0,00 | 606 057,67 |
| 2 | Nadwyżka budżetowa | 0,00 | 143 540,15 | 0,00 | 143 540,15 |
| 3 | Inne papiery wartościowe | 3 540 688,30 | 0,00 | 3 540 688,30 | 0,00 |
| 4 | Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem inne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki (3+4+5) | 3 540 688,30 | 0,00 | 3 540 688,30 | 0,00 |

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin XXV/170/2026 z 07 kwietnia 2026 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/149/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

| DOCHODY I WYDATKI W 2026 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620) | | | | | |
|--|----------|----------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | DOCHODY | WYDATKI |
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| 1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku). | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 20 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 |
| 2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).- plan finansowy ZS-P Nr 1 oraz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nadrożu | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 77 346,96 | 77 346,96 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 77 346,96 | 77 346,96 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 27 153,72 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 44 433,36 | |
| | | 2460 | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 759,88 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 66 001,33 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 345,63 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 |
| 3. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku). | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 70 000,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury | | 70 000,00 |
| 4. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 741,10 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 741,10 |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst | | 741,10 |
| 5. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy. | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 |
| 6. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy. | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 |
| 7. Porozumienie z Gminą Rogowo dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy. | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 |

| 8. Porozumienie międzygminne z Gminą Rypin oraz Rogowo dot. wyznaczenia aglomeracji Rypin (2x25%) | | | | | |
|---|-------|------|---|-------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 |
| 9. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu | | | | | |
| 926 | | | Kultura Fizyczna | 0,00 | 1 750 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 1 750 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | | 1 750 000,00 |
| 12. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. Współfinansowanie kosztów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska przy ZS nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie" | | | | | |
| 926 | | | Kultura Fizyczna | 0,00 | 50 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 50 000,00 |
| Podpisanie umowy na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Rypin na współfinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 10 000,00 |
| RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE: | | | | 167 346,96 | 1 968 088,06 |
| ZADANIA MAJĄTKOWE | | | | | |
| 1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km z zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej wykonania ciężki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej" | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | | 0,00 |
| | | 6307 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | | 0,00 |
| 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc na odcinku Osiek-Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów-opracowanie dokumentacji technicznej. | | | | | |
| 600 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 100 000,00 |
| | 60013 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 |
| 3. Porozumienie zawarte w dniu 01.03.2021 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypiński, Gminą Rypin o współpracy i współfinansowaniu zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (STEŚ) | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 105 472,50 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 105 472,50 |
| | | 6309 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | | 105 472,50 |
| 4. Porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 24+891 do km 26+450 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów - dofinansowanie z Gminy Rypin | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 60 000,00 |
| 5. Budowa odcinka drogi dla pieszych i rowerów Sikory-Rypin z przeprawą na rzece Rypienicy (projekt) - dofinansowanie od Gminy Rypin | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 |

| 6. Planowanie jest podpisanie porozumienia z Gminą Rypin na budowę kulumbarium (25%) | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|---------------------|
| 710 | 71035 | | Cmentarz | 93 900,00 | 93 900,00 |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 93 900,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 93 900,00 |
| RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE: | | | | 153 900,00 | 359 372,50 |
| OGÓŁEM: | | | | 321 246,96 | 2 327 460,56 |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 167 346,96 | 1 968 088,06 |
| dochody i wydatki majątkowe: | | | | 153 900,00 | 359 372,50 |
| SALDO: | | | | -2 006 213,60 | |

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXY/170/2026
Rady Miasta Rypin
z dnia 07 kwietnia 2026 roku

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Rypin w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|--------------|----------|----------|--|--------------|--|--------------|---------------------|--|--------------|-------------------|
| | | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 600 | 60013 | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 53 812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 51 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 105 472,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 1 103 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 9 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 1 112 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Razem | | | | przed zmianą | 3 343 363,00 | 0,00 | 1 984 336,35 | 565 000,00 | 0,00 | 769 250,00 |
| | | | | zmiana | 9 318,00 | 0,00 | 64 660,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | | po zmianie | 3 352 681,00 | 0,00 | 2 048 996,35 | 565 000,00 | 0,00 | 794 250,00 |

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2026 ROK

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

| Lp. zad. | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
|----------|---|-------|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| 3 | Wniosek o powierzenie grantu na zadanie pn.: "Klub Seniora RYPIN+" oraz "Przyszłość seniora" realizacja od 01.06.2025 do 31.12.2025 r. Projekt zrealizowany w 2025 r. rozliczenie i przekazanie pozostałej części grantu nastąpiło w 2026 r. | | | | | |
| | Jednostka realizująca: | | Miejski Zespół Obsługi Oświaty | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
| | Pozostałe zadanie z zakresu polityki społecznej | 853 | | | 60 000,00 | 0,00 |
| | Pozostała działalność | | 85395 | | 60 000,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 2057 | 60 000,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM ZADANIE: | | | | 60 000,00 | 0,00 |
| | w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 60 000,00 | 0,00 |
| | dochody i wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Projekt partnerski pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I" - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 | | | | | |
| | Jednostka realizująca: | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
| | POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 11 700,00 | 11 700,00 |
| | Pozostała działalność | | 85295 | | 11 700,00 | 11 700,00 |
| | udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 2057 | 10 468,42 | |
| | udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 2059 | 1 231,58 | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4017 | | 5 457,99 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4019 | | 642,12 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4117 | | 939,87 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4119 | | 110,57 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | | 4127 | | 133,72 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | | 4129 | | 15,73 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4217 | | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4219 | | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4307 | | 3 936,84 |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4309 | | 463,16 |
| | Wpłaty na PPK | | | 4717 | | 0,00 |
| | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 4929 | | 0,00 |
| | OGÓŁEM ZADANIE: | | | | 11 700,00 | 11 700,00 |
| | w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 11 700,00 | 11 700,00 |
| | dochody i wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 | | 10 468,42 |
| | | | | 9 | | 1 231,58 |
| | | | | 0 | | 0,00 |

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 2
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

PROGRAM ERASMUS+

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|--|--|--|
| 1 | Umowa o dofinansowanie projektu pn. Arbeit und Beschäftigung im Tourismussktor- Die Bedeutung dec Tourismus fur die Regionen der Patnerschulen" w ramach programu ERASMUS+ | | | | | |
| | Jednostka realizująca: | | ZSP 1 | | | |

| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
|--|---|------------|--------------|------|------------------|------------------|
| | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 14 583,60 | 44 121,49 |
| | Szkoły artystyczne | | 80132 | | 14 583,60 | 44 121,49 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 2051 | 14 583,60 | 0,00 |
| | | | | 4111 | | 700,00 |
| | | | | 4121 | | 100,00 |
| | | | | 4171 | | 9 200,00 |
| | | | | 4211 | | 12 980,99 |
| | | | | 4301 | | 21 140,50 |
| | | | | 4431 | | 0,00 |
| | OGÓLEM ZADANIE: 8 | | | | 14 583,60 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|
| | w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 14 583,60 | 44 121,49 |
| | dochody i wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

| | | | | | | |
|------------------------------|--|-------|--------------------|------|---------------------|---------------------|
| 2 | projekt "Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina" | | | | | |
| | Jednostka realizująca: | | Urząd Miasta Rypin | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
| | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 2 949 117,50 | 2 949 117,50 |
| | Pozostała działalność | | 70095 | | 2 949 117,50 | 2 949 117,50 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem | | | 6257 | 2 949 117,50 | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6057 | | 2 949 117,50 |
| | OGÓŁEM ZADANIE: | | | | 2 949 117,50 | 2 949 117,50 |
| | w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 |
| | dochody i wydatki majątkowe | | | | 2 949 117,50 | 2 949 117,50 |
| 3 | projekt "Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie" | | | | | |
| | Jednostka realizująca: | | Urząd Miasta Rypin | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
| | Gospodarka mieszkaniowa | 900 | | | 2 559 700,00 | 2 559 700,00 |
| | Pozostała działalność | | 90095 | | 2 559 700,00 | 2 559 700,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem | | | 6257 | 2 559 700,00 | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6057 | | 2 559 700,00 |
| | OGÓŁEM ZADANIE: | | | | 2 559 700,00 | 2 559 700,00 |
| | w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 |
| | dochody i wydatki majątkowe | | | | 2 559 700,00 | 2 559 700,00 |
| 4 | Budowa infrastruktury rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie" zakres: dokumentacja techniczna, budowa pump tracka) | | | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
| | Kultura fizyczna | 926 | | | 320 000,00 | 320 000,00 |
| | Instytucje kultury fizycznej | | 92604 | | 320 000,00 | 320 000,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem | | | 6257 | 320 000,00 | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6057 | | 320 000,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6059 | | |
| | OGÓŁEM ZADANIE: | | | | 320 000,00 | 320 000,00 |
| | w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 |
| | dochody i wydatki majątkowe | | | | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 5 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Nowy Osiedle (boisko i teren wokół boiska) | | | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
| | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 926 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostała działalność | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem | | | 6257 | 0,00 | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6057 | | 0,00 |
| | OGÓŁEM ZADANIE: | | | | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 |
| | dochody i wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 |
| KRAJOWY PLAN ODBUDOWY | | | | | | |
| 1 | projekt "Publiczny żłobek w Rypinie" umowa nr 14/2023/N/2023/N1 z dnia 09 listopada 2023 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim | | | | | |
| | Jednostka realizująca: | | Urząd Miasta Rypin | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
| | Rodzina | 855 | | | 260 832,00 | 260 832,00 |

| | | | | | | |
|----------|---|---|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 85516 | | 260 832,00 | 260 832,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 2057 | | |
| | | | | | 215 238,57 | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 2059 | | |
| | | | | | 45 593,43 | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4017 | | 215 238,57 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4019 | | 45 593,43 |
| | OGÓŁEM ZADANIE: | | | | 260 832,00 | 260 832,00 |
| | w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 260 832,00 | 260 832,00 |
| | dochody i wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z EFS Plus. | | | | | |
| | Jednostka realizująca: | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie | | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
| | Oświata i wychowanie | 801 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Przedszkola | | 80104 | | 0,00 | 0,00 |
| | udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 2057 | 0,00 | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 2059 | 0,00 | |
| | Zakup pomocy dydaktycznych | | | 4247 | | 0,00 |
| | Zakup pomocy dydaktycznych | | | 4249 | | 0,00 |
| | OGÓŁEM ZADANIE: | | | | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 |
| | dochody i wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Projekt partnerski pn. "Kierunek-Zawód" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 | | | | | |
| | Jednostka realizująca: | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie | | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
| | Oświata i wychowanie | 801 | | | 700,00 | 32 750,00 |
| | Szkoły podstawowe | | 80101 | | 700,00 | 32 750,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 2057 | 661,09 | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 2059 | 38,91 | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4117 | | 558,45 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4119 | | 32,88 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | | 4127 | | 80,42 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | | 4129 | | 4,73 |
| | Zakup pomocy dydaktycznych | | | 4247 | | 27 094,84 |
| | Zakup pomocy dydaktycznych | | | 4249 | | 1 595,16 |
| | Wpłaty na PPK | | | 4717 | | 48,64 |
| | Wpłaty na PPK | | | 4719 | | 2,86 |
| | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 4797 | | 3 146,76 |
| | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 4799 | | 185,26 |
| | OGÓŁEM ZADANIE: | | | | 700,00 | 32 750,00 |
| | w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 661,09 | 30 929,11 |
| | dochody i wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Projekt pn. "Rypińska Akademia Wiedzy" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 | | | | | |
| | Jednostka realizująca: | Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie | | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
| | Oświata i wychowanie | 801 | | | 1 716 560,54 | 2 163 271,33 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | Pozostała działalność | | 80195 | | 1 716 560,54 | 2 163 271,33 |
| | udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | R:75866 | 2057 | 1 621 554,01 | 2 163 271,33 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | R:80195 | 2059 | 95 006,53 | |
| 80195 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4017 | | 95 766,59 |
| | | | | 4019 | | 5 577,41 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4117 | | 105 106,40 |
| | | | | 4119 | | 6 159,03 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | | 4127 | | 15 655,34 |
| | | | | 4129 | | 917,48 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4177 | | 48 708,01 |
| | | | | 4179 | | 2 891,99 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4217 | | 422 413,59 |
| | | | | 4219 | | 24 749,12 |
| | Zakup pomocy dydaktycznych | | | 4247 | | 769 392,14 |
| | | | | 4249 | | 45 078,51 |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4307 | | 181 508,70 |
| | | | | 4309 | | 10 174,55 |
| | Szkolenia pracowników | | | 4707 | | 0,00 |
| | | | | 4717 | | 10 200,95 |
| | Wpłaty na PPK | | | 4719 | | 597,01 |
| | | | | 4797 | | 377 260,34 |
| | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 4799 | | 22 103,28 |
| | Dodatkowe Wynagrodzenie roczne | | | 4807 | | 17 958,69 |
| | | | | 4809 | | 1 052,20 |
| | OGÓŁEM ZADANIE: | | | | 1 716 560,54 | 2 163 271,33 |
| | w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 1 716 560,54 | 2 163 271,33 |
| | dochody i wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Projekt pn. "Cyfrowy nauczyciel-wysoka jakość wychowania przedszkolnego w woj. Kujawsko-Pomorskim" w ramach programu Krakowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności | | | | | |
| | Jednostka realizująca: | Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie | | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
| | Oświata i wychowanie | 801 | | | 19 098,00 | 19 098,00 |
| | Przedszkola | | 80104 | | 19 098,00 | 19 098,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 2057 | 19 098,00 | |
| | Zakup pomocy dydaktycznych | ZS-P 1 (PM2) | | 4247 | | 6 366,00 |
| | Zakup pomocy dydaktycznych | ZS-P 2 (PM1) | | 4247 | | 6 366,00 |
| | Zakup pomocy dydaktycznych | ZS-P 2 (PM3) | | 4247 | | 6 366,00 |
| | OGÓŁEM ZADANIE: | | | | 19 098,00 | 19 098,00 |
| | w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 0,00 | 19 098,00 |
| 5 | Projekt dofinansowany z Budżetu Unii Europejskiej pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" | | | | | |
| | Jednostka realizująca: | Urząd Miasta Rypin | | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
| | Administracja publiczna | 750 | | | 0,00 | 141 551,61 |
| | Urzędy gmin | | 75023 | | 0,00 | 141 551,61 |
| | udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 2057 | 0,00 | |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4307 | | 105 535,84 |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4309 | | 36 015,77 |
| | OGÓŁEM ZADANIE: | | | | 0,00 | 141 551,61 |
| | w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 0,00 | 141 551,61 |
| | dochody i wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7 | 105 535,84 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 9 | 36 015,77 |
| 6 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km z zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej | | | | | |
| | Jednostka realizująca: | Urząd Miasta Rypin | | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
| | Transport i łączność | 600 | | | 525 208,83 | 525 208,83 |
| | Drogi publiczne wojewódzkie | | 60013 | | 525 208,83 | 525 208,83 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | | 6257 | 525 208,83 | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6057 | | 525 208,83 |
| | OGÓŁEM ZADANIE: | | | | 525 208,83 | 525 208,83 |
| | w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | |
| | dochody i wydatki majątkowe | | | | 525 208,83 | 525 208,83 |
| OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 13 | | | | | | |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | | |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | | |

| Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | | | | |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2026 | | | | |
| PLANOWANE WYDATKI (w zł) | | | | |
| & | Wyszczególnienie | Plan 19-01-2026 | Zmiany (+;-) | Plan po zmianach na 07.04.2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN | | | | |
| rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | Razem: 85153 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | |
| 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 741,10 | | 741,10 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 46 400,00 | | 46 400,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 800,00 | 2 000,00 | 18 800,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 403,00 | | 1 403,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 082,00 | 500,00 | 3 582,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 420,00 | 100,00 | 520,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 492,90 | 33 277,26 | 74 770,16 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 970,60 | 0,00 | 970,60 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 329,40 | 0,00 | 329,40 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | | 200,00 |
| | Razem 85154: | 211 839,00 | 46 377,26 | 258 216,26 |
| rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | | |
| 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem 85205: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN: | | 213 839,00 | 46 377,26 | 260 216,26 |
| PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE | | | | |
| rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 900,00 | | 900,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 700,00 | | 142 700,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 030,00 | | 11 030,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 33 866,00 | | 33 866,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 820,00 | | 4 820,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 904,00 | | 41 904,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | | 23 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | | 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 849,00 | 5 000,00 | 121 849,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 992,00 | | 5 992,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | | 2 500,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Razem 85154: | 436 161,00 | 5 000,00 | 441 161,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE: | 436 161,00 | 5 000,00 | 441 161,00 |

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS) | 650 000,00 | 51 377,26 | 701 377,26 |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|

| PLANOWANE DOCHODY (w zł) | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| & | Wyszczególnienie | Plan 01-01-2026 | Zmiany (+;-) | Plan po zmianach na 07.04.2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN | | | | |
| rozdział 75618 | | | | |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 510 000,00 | | 510 000,00 |
| rozdział 75618 | | | | |
| 0270 | Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 140 000,00 | | 140 000,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN: | | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK: | | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK: | | 650 000,00 | 51 377,26 | 701 377,26 |
| DOCHODY-WYDATKI | | 0,00 | -51 377,26 | -51 377,26 |

| REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2025 | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | Klasyfikacja budżetowa | Wykonanie dochodów 2025 rok | Wykonanie wydatków 2025 rok | Srodki do wykorzystania w 2026 roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <i>BO 2026 (środki pozostałe z 2025 roku)</i> | 47 184,18 | | |
| | 75618 (048) | 507 056,97 | | |
| | 75618 (027) | 137 884,58 | | |
| | 85153 | | | |
| | 85154 | | 229 452,70 | |
| | 85205 | | | |
| | Razem: UM | | 229 452,70 | |
| | MOPS | | 411 295,77 | |
| | Razem: UM+MOPS | | 640 748,47 | |
| | Razem: | 692 125,73 | 640 748,47 | 51 377,26 |
| | | 644 941,55 | 640 748,47 | |

UWAGA: W planie Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej roku 2026 uwzględniono wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. "małpki" w kwocie 140.000zł (756/75618/0270) oraz zwiększono wydatki na realizację gminnego programu oraz lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu o kwotę 140.000zł. W planie uwzględniono również środki niewykorzystane w 2025 roku w kwocie 51.377,26 zł.

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXV/170/2026 z 07 kwietnia 2026 r.

Załącznik nr 13 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/149/2025 z 29 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE
NA 2026 ROK**

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583,682,683)

| Lp. zad. | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
|----------|--|---|--------------|------|---------------|---------------|
| 1 | ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI | | | | | |
| | Jednostka realizująca: | Urząd Miasta Rypin | | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
| | RODZINA | 855 | | | 384,00 | 384,00 |
| | ŚWIADCZENIA RODZINNE | | 85595 | | 384,00 | 384,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst | | | 2100 | 384,00 | |
| | ŚWIADCZENIA RODZINNE | | 85595 | | | 384,00 |
| | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | | 3290 | | 372,00 |
| | Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 4350 | | 12,00 |
| | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 4370 | | |
| | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 4860 | | |
| | OGÓLEM: | | | | 384,00 | 384,00 |
| 2 | ŚRODKI NA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW OKRESOWYCH | | | | | |
| | Jednostka realizująca: | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie | | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
| | POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 668,00 | 668,00 |
| | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | | 85214 | | 668,00 | 668,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst | | | 2100 | 668,00 | |
| | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | | 85214 | | | 668,00 |
| | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | | 3290 | | 668,00 |
| | OGÓLEM: | | | | 668,00 | 668,00 |
| 3 | ŚRODKI NA WYPŁATĘ STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW DLA UCZNIÓW Z UKRAINY | | | | | |
| | Jednostka realizująca: | Miejski Zespół Obsługi Oświaty | | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
| | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | | 260,00 | 260,00 |
| | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 85415 | | 260,00 | |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst | | | 2100 | 260,00 | |
| | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 85415 | | | 260,00 |
| | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | | 3290 | | 260,00 |
| | OGÓLEM: | | | | 260,00 | 260,00 |

Zmiany w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miasta Rypin w 2026 roku

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 520 000,00 | 241 595,48 | 5 761 595,48 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 520 000,00 | 241 595,48 | 5 761 595,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 982,33 | 30 000,00 | 40 982,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 063 099,00 | 211 595,48 | 5 274 694,48 |
| | | | Razem | 5 520 000,00 | 241 595,48 | 5 761 595,48 |

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin XXV/170/2026 z 07 kwietnia 2026 r.

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Zwiększenie | Zmniejszenie | Źródło finansowania | | | | Uzasadnienie do zmian | Jednostka realizująca |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------|---|-----------------------|
| DOCHODY | | | | | | | | | |
| | Plan przed zmianą | | | Własne | Zlecone | Porozumienia JST | Porozumienia AR | 116 725 639,38 | |
| DOCHODY BIEŻĄCE: | | | | | | | | | |
| Stan na dzień 19.02.2026 | | | | | | | | 108 307 713,05 | |
| 1 | 600/60013/0620 | | 130 000,00 | - | 130 000,00 | | | Korekta planów dotyczy zmiany klasyfikacji paragrafów. | UM |
| | 600/60016/0620 | 130 000,00 | | | 130 000,00 | | | | |
| | 855/85516/0660 | | 500 000,00 | - | 500 000,00 | | | | |
| | 855/85516/0690 | 500 000,00 | | | 500 000,00 | | | | |
| 2 | 700/70007/0940 | 71 834,48 | | | 71 834,48 | | | Dochód z tyt. rozliczenia zaliczki eksploatacyjnej lokali gminnych za 2025 r. | |
| | 852/85203/096 | 18 000,00 | | | 18 000,00 | | | Darowizna dla ŚDS - środki pozyskane z balu charytatywnego | |
| 3 | 854/85415/2910 | 5 000,00 | | - | 1 000,00 | | 6 000,00 | Korekta i zwiększenie planu na zwrot dotacji za rok ubiegły stypendiów socjalnych dla uczniów. | |
| 4 | 855/85595/2100 | 128,00 | | | 128,00 | | | Przyznane środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z zapisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - WFB.I.3121.2.13.2026 | |
| 5 | 852/85214/2100 | 668,00 | | | 668,00 | | | Przyznane środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z zapisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - WFB.I.3121.2.15.2026 | |
| 6 | 854/85415/2100 | 260,00 | | | 260,00 | | | Przyznane środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy - WFB.I.3121.2.16.2026 | |
| 7 | 801/80101/2057 | 661,09 | | | | | 661,09 | Zwiększono środki na zadanie "Kierunek Zawód" realizowane przez ZSP 1 | |
| | 801/80101/2059 | 38,91 | | | | | 38,91 | | |
| Razem: UM | | 726 590,48 | 630 000,00 | 89 890,48 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | | 96 590,48 |
| 1 | 801/80132/0970 | 34 790,00 | | | 34 790,00 | | | Dofinansowanie z Hubertus-Schwartz-Berufskolleg dla Liceum Plastycznego (12.350zł) oraz Sz.P. nr 1 (22.380zł) na realizację projektów polsko-niemieckich | ZS-P1 |
| Razem: ZS-P 1 | | 34 790,00 | 0,00 | 34 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 34 790,00 |
| 1 | | | | | | | | | ZS-P 2 |
| Razem: ZS-P 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | MZOO |
| Razem: MZOO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | SDS |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | |
| Razem ŚDS: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Razem: MOSiR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 855/85516/0670 | | 115 200,00 | -115 200,00 | | | | | Korekta planów dotyczy zmiany klasyfikacji w paragrafach. | Żłobek |
| 855/85516/0830 | 115 200,00 | | 115 200,00 | | | | | | |
| Razem: Żłobek | 115 200,00 | 115 200,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Razem dochody | 876 580,48 | 745 200,00 | 124 680,48 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | | | |
| różnica: (+,-) | 131 380,48 | | | | | 131 380,48 | | | |
| Stan na dzień 07.04.2026 | | | | | | | | 108 439 093,53 | |
| Dochody Majątkowe | | | | | | | | | |
| Stan na dzień 19.02.2026 | | | | | | | | 8 417 926,33 | |
| 1 | 600/60016/6350 | | 13 062,95 | | | | -13 062,95 | Zmniejszenie wartości dofinansowania do wysokości otrzymanej wsparcia z RFRD (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) kwota dofinansowania: 1.586.937,05zł (50% zadania) na zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 120641C ul. Dojazdowa" | UM |
| 2 | 926/92601/6257 | | 175 000,00 | | | | -175 000,00 | Zadanie pod nazwą "Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Nowe Osiedle" nie pozyskała zewnętrznego źródła finansowania. Należy zmienić źródła finansowania na dochody własne. | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| Razem dochody | 0,00 | 188 062,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -188 062,95 | | | -188 062,95 |
| różnica: (+,-) | -188 062,95 | | | | | -188 062,95 | | | |
| Stan na dzień 07.04.2026 | | | | | | | | 8 229 863,38 | |
| Ogółem: bieżące+ | 876 580,48 | 933 262,95 | | | | | | | |
| różnica: (+,-) | -56 682,47 | | | | | | | | |
| | Plan dochodów po zamianach | | | | | | | | 116 668 956,91 |
| WYDATKI | | | | | | | | | |
| | Plan wydatków przed zmianą | | | Własne | Zlecone | Porozumienia JST | Porozumienia AR | | 117 966 327,68 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | |
| Stan na dzień 19.02.2026 | | | | | | | | 100 877 838,85 | |
| 1 | 921/92109/2800 | 13 000,00 | | 13 000,00 | | | | Dotacja celowo dla Rypińskiego Domu Kultury na organizację zadań profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | |
| 3 | 700/70005/4440 | 219,00 | | 219,00 | | | | Zwiększenie wydatków na odpis Zakładowych Świadczeń Socjalnych Podstawa do wliczenia | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------|--|-----------|--|--|--|---|
| 4 | 710/71035/4440 | 221,00 | | 221,00 | | | | Zwiększenie odpisu podstawowego na jednego pracownika w 2026 r. stanowi wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2025 r., czyli kwota 7.848,60 zł.*37,5%. Zwiększenie odpisu w stosunku do kwoty planowanej w projekcie budżetu wynosi 219,83 zł/etat. |
| 5 | 750/75011/4440 | 877,00 | | 877,00 | | | | |
| 6 | 750/75023/4440 | 16 300,00 | | 16 300,00 | | | | |
| | 754/75416/4440 | 878,00 | | 878,00 | | | | |
| | 801/80195/4440 | 8 217,00 | | 8 217,00 | | | | |
| | 855/85502/4440 | 278,00 | | 278,00 | | | | |
| | 750/75011/4010 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | Zmniejszeniu uległa dotacja celowo na zadania zlecone o kwote 64850 zł. (wprowadzono zarządzeniem) w związku z podpisanymi umowami konieczne jest zabezpieczenie środkami własnymi. | |
| | 750/75011/4110 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | |
| | 750/75011/4220 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | |
| | 750/75095/4010 | 600,00 | | 600,00 | | | | |
| | 710/71035/4010 | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | | Zwiększenie planu wydatków do wysokości zawartych umów o pracę z pracownikami. |
| | 710/71035/4110 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | |
| | 710/71035/4120 | 200,00 | | 200,00 | | | | |
| | 710/71035/4710 | 100,00 | | 100,00 | | | | |
| | 921/92116/2480 | 9 318,00 | | 9 318,00 | | | Zwiększenie dotacji podmiotowej na MPBP (Biblioteka). Kwota 7 350 zł dotyczy wypłaty nagrody jubileuszowej, która nie była planowana w fazie projektu budżetu. Kwota 1 968 zł zwiększa dotację do poziomu planowania w projekcie budżetu. Autopoprawką zmniejszono dotację podmiotową i zwiększono dotację przedmiotową na realizację projektu w latach 2025-2029. | |
| | 750/75023/4700 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | Zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników. | |
| | 750/75023/4170 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | Zwiększenie planu wydatków w celu podpisania umowy cywilnoprawnej. | |
| | 750/75023/4210 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | Zwiększenie planu wydatków na materiały i usługi w budynku Urzędu Miasta. | |
| | 750/75023/4300 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | 851/85154/4010 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | Zwiększenie planu wydatków urzędu o kwotę środków niewykorzystanych w roku ubiegłym na przeciwdziałanie alkoholizmowi- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 (art. 18) | |
| | 851/85154/4110 | 500,00 | | 500,00 | | | | |
| | 851/85154/4120 | 100,00 | | 100,00 | | | | |
| | 851/85154/4170 | 4 500,00 | | 4 500,00 | | | | |
| | 851/85154/4300 | 31 277,26 | | 33 277,26 | | | | |
| | 851/85154/4700 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | |
| | 900/90002/4210 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | Zwiększenie środków o kwotę niewykorzystanych środków w roku ubiegłym z tytułu opłaty śmieciowej -ustawa o utrzymaniu czystości i |

UM

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|--|-------------------|
| 900/90002/4300 | 211 595,48 | | 211 595,48 | | | | porządku w gminach t. j. Dz. U. z 2025 r. poz.733 (art. 6r ust. 1ab) | |
| 853/85395/2057 | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | Dotacja z tyt. rozliczenia projektów z LGD na projekty realizowane w 2025 pn: "Przyszłość Seniora" i "Klub Seniora" | |
| 854/85415/2910 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | Zwiększenie planu na zwrot dotacji za rok ubiegły stypendiów socjalnych dla uczniów. | |
| 900/90005/2910 | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | Wprowadzenie planu na zwrot środków, które wpłynęły na program Czyste Powietrze w nadmiernej wysokości w 2025 r. | |
| 801/80195/4560 | 29 000,00 | | 29 000,00 | | | | Urząd Marszałkowski wezwał Gminę do zapłaty odsetek za niewywiązanie się z terminu realizacji umowy realizowanej przez MZOO pn.: "Rypińska Akademia Wiedzy". Zadanie realizowane z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 | |
| 926/92605/2360 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | Zwiększenie dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wartość całkowita zadania 200 000 zł) | |
| 700/70005/4270 | 55 000,00 | | 55 000,00 | | | | Zwiększenie planu wydatków na remont w Centrum Aktywności Społecznej (Piwnice) | |
| 855/85595/3290 | 124,00 | | 124,00 | | | | Przyznane środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z zapisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - WFB.I.3121.2.13.2026 | |
| 855/85595/4350 | 4,00 | | 4,00 | | | | | |
| Razem: UM | 585 308,74 | 0,00 | 519 808,74 | 0,00 | 0,00 | 67 500,00 | | 585 308,74 |
| 801/80132/4170 | 800 | | 800 | | | | Dofinansowanie z Hubertus-Schwartz-Berufskolleg dla Liceum Plastycznego (12.350zł) oraz Sz.P. nr 1 (22.380zł) na realizację projektów polsko-niemieckich | |
| 801/80132/4300 | 11550 | | 11550 | | | | | |
| 801/80101/4170 | 960 | | 960 | | | | Zwiększono środki na zadanie "Kierunek Zawód" realizowane przez ZSP 1 | ZSP-1 |
| 801/80101/4300 | 21 420,00 | | 21 420,00 | | | | | |
| 801/80101/4117 | 113,64 | | | | | 113,64 | | |
| 801/80101/4119 | 6,69 | | | | | 6,69 | | |
| 801/80101/4127 | 16,20 | | | | | 16,20 | | |
| 801/80101/4129 | 0,95 | | | | | 0,95 | | |
| 801/80101/4717 | 9,92 | | | | | 9,92 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---|-----------------------|
| | 801/80101/4719 | 0,58 | | | | | 0,58 | | |
| | 801/80101/4797 | 521,33 | | | | | 521,33 | | |
| | 801/80101/4799 | 30,69 | | | | | 30,69 | | |
| | Razem: ZS-P 1 | 35 430,00 | 0,00 | 34 730,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | 35 430,00 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| | Razem: ZS-P 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1 | 854/85415/3290 | 260,00 | | 260,00 | | | | Przyznane środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy - WFB.I.3121.2.16.2026 | MZOO |
| | | | | | | | | | |
| | Razem: MZOO | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 260,00 |
| | 852/85203/4300 | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | Darowizna dla ŚDS - środki pozyskane z balu charytatywnego | ŚDS |
| | Razem: ŚDS | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18 000,00 |
| 1 | 851/85154/4300 | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | | Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia w Schronisku dla bezdomnych oraz noclegowni źródło finansowania tzw. "małpki" | MOPS |
| 2 | 852/85214/3290 | 668,00 | | 668,00 | | | | Przyznane środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z zapisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - WFB.I.3121.2.15.2026 | |
| | | | | | | | | | |
| | Razem: MOPS | 7 668,00 | 0,00 | 7 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 668,00 |
| 1 | 926/92604/4040 | | 8 147,03 | -8 147,03 | | | | Na wniosek dyrektora dokonano zmiany w planie wydatków jednostki MOSiR | MOSiR |
| | 926/92604/4440 | 3 847,03 | | 3 847,03 | | | | | |
| | 900/90004/4170 | 4 300,00 | | 4 300,00 | | | | | |
| | Razem: MOSiR | 8 147,03 | 8 147,03 | -8 147,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1 | 855/85516/4010 | | 20 064,00 | -20 064,00 | | | | Zwiększono dotację na funkcjonowanie Żłobka wskutek czego zmniejszamy zaangażowanie środków własnych. Dotację wprowadzono Zarządzeniem w lutym. | Żłobek |
| | Razem: ŻŁOBEK | 0,00 | 20 064,00 | -20 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -20 064,00 |
| | Razem wydatki | 654 813,77 | 28 211,03 | 552 255,71 | 0,00 | 0,00 | 68 200,00 | | |
| | różnica: (+,-) | 626 602,74 | | | | | 620 455,71 | | 626 602,74 |
| | Stan na dzień 07.04.2026 | | | | | | | | 101 504 441,59 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE: | | | | | | | | |
| | Stan na dzień 19.02.2026 | | | | | | | | 17 088 488,83 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------|------------|---|------------|--|------------|--|----|
| 1 | 600/60013/6050 | | 59 000,00 | - | 59 000,00 | | | Zmiana nazwy zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Piłsudskiego w zakresie budowy chodnika i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 21+771 do km 22+485" zmianie ulega zapis "...od km 21+818 do km 22+548". Wartość zadania zostaje zwiększona o 20 tys zł.do kwoty 80 tys.źł i przeniesiona do WPF na 2027 r. | UM |
| 2 | 600/60016/6050 | | 13 062,95 | | | | -13 062,95 | Zmniejszenie wartości dofinansowania do wysokości otrzymanej wsparcia z RFRD (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) kwota dofinansowania: 1.586.937,05zł (50% zadania) na zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 120641C ul. Dojazdowa" | UM |
| 3 | 750/75023/6050 | 5 000,00 | - | | 5 000,00 | | | Zwiększenie wartości zadania pn. "Dostawa klimatyzatorów do Urzędu Miasta" . Łączna wartość zadania wynosi 25 tys zł. | UM |
| 4 | 600/60095/6050 | | 98 000,00 | - | 63 000,00 | | -35 000,00 | Przeniesienie do WPF zadania: „ Budowa odcinka drogi dla pieszych i rowerów Sikory-Rypin z przeprawą na rzece Rypienicy ” Zmiana wynika z konsultacji w biurami projektowymi. Opracowanie części dokumentacji dot. kładki/przeprawy na rzece jest niewykonalne do końca roku 2026, ze względu długi proces uzgodnień z Wodami Polskimi. Wprowadzenie zmian pozwoli na zawarcie porozumienia z Gminą Rypin oraz ogłoszenie przetargu | UM |
| 5 | 600/60016/6050 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | Wprowadzenie nowego zadania pn.: "Przebudowa ul. Sadowej-budowa dodatkowych przepustów drogowych" | UM |
| 6 | 600/60013/6309 | 51 660,00 | | | 51 660,00 | | | Pismo Urzędu Marszałkowskiego - Departament Infrastruktury Drogowej ID-III.8010.3.13.2020.BM o zwiększenia planu w 2026 r. na wydatki w zadaniu Budowa obwodnicy miasta Rypin. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian 177.735 zł. | UM |
| | 900/90095/6060 | | 120 000,00 | - | 120 000,00 | | | Zaniechanie zadania pod nazwą "Zakup wielobieżnego pojazdu". Zadanie zostanie zrealizowane przez Spółkę KOMES | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|--|-------------------|
| 7 | 900/90001/6010 | 470 000,00 | | 470 000,00 | | | | Wniesienie wkładu pieniężnego do PK KOMES sp. z o.o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów na zadania: - z przeznaczeniem na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Dojazdową” 350 000 zł.; - z przeznaczeniem na zakup pojazdu wielobieżnego na 120 000 zł. | UM |
| 8 | 900/90095/6050 | 550 000,00 | | 550 000,00 | | | | Zwiększenie wartości zadania pn. "Przebudowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej 12. Łączna wartość zadania wynosi 575.000 zł. | UM |
| 9 | 700/70095/6050 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przestrzennych napisów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (napis Rypin)” | UM |
| 10 | 801/80101/6050 | | | | | | | Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie”. Zadanie będzie realizowane w 2027 r. (WPF) Wartość zadanie w WPF - 210.000 zł. | UM |
| 11 | 600/60017/6050 | | 40 000,00 | - 40 000,00 | | | | Zmniejszenie wartości zadania "Budowa ul. Miłej". Zadanie po przetargu okazała się w mniejszej wartości niż zostało zaplanowane. | |
| 12 | 754/75495/6050 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | Rozbudowa monitoringu Miasta Rypin, poprzez dodanie zadania pn.: "Monitoring miasta" | UM |
| | 900/90095/6050 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji terenów zielonych przy ul. Mławskiej 39 i 41. | UM |
| | 926/92601/6057 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | | | -175 000,00 | Zadanie pod nazwą " Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Nowe Osiedle " nie pozyskała zewnętrznego źródła finansowania. Należy zmienić źródła | |
| Razem: UM | | 1 396 660,00 | 505 062,95 | 1 114 660,00 | 0,00 | 0,00 | -223 062,95 | | 891 597,05 |
| 1 | 926/92604/6050 | 170 000,00 | | 170 000,00 | | | | Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Nawodnienie boisk treningowych” | MOSiR |
| Razem: MOSiR | | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 170 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---|---------------------|
| 1 | 801/80104/6050 | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | Wprowadzenie nowego zadania pn: „Przebudowa placu przy Przedszkolu Miejskim nr 2 w Rypinie” | ZSP-1 |
| | Razem: ZS-P 1 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 140 000,00 |
| 1 | | | | | | | | | ZSP 2 |
| | Razem: ZS-P 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1 | | | | | | | | | MZOO |
| | Razem: MZOO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Razem wydatki | 1 706 660,00 | 505 062,95 | 1 424 660,00 | 0,00 | 0,00 | -223 062,95 | | |
| | różnica:(+,-) | 1 201 597,05 | | | | | 1 201 597,05 | | 1 201 597,05 |
| Stan na dzień 07.04.2026 | | | | | | | | 18 290 085,88 | |
| | Ogółem wydatki | 2 361 473,77 | 533 273,98 | 1 976 915,71 | 0,00 | 0,00 | -154 862,95 | | |
| | różnica: (+,-) | 1 828 199,79 | | | | | | | |
| | Plan po zmianach | | | | | | | 119 794 527,47 | |
| DEFICYT BUDŻETOWY | | | | | | | | -3 125 570,56 | |
| Planowany deficyt budżetowa na dzień 02.02.2026 | | | | | | | | 1 240 688,30 | |
| RÓŻNICA: | | | | | | | | -1 884 882,26 | |

Sporządziła: Agnieszka Laskowska

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| | NO | 7 914 842,88 |
| 1 | Dochody bieżące: | 131 380,48 |
| 2 | Wydatki bieżące: | 626 602,74 |
| | Różnica (1-2) | -495 222,26 |

| | | |
|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | dochody majątkowe: | -188 062,95 |
| 2 | wydatki majątkowe: | 1 201 597,05 |
| | Różnica (1-2) | -1 389 660,00 |
| | nadwyżka | -1 884 882,26 |
| | NO po zmianach | 7 419 620,62 |